

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王立军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,390,640 股，占公司表决权股份总数的 77.4269%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以子公司资产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展和正常经营需要，为补充公司流动资金，公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行申请授信额度，授信额度 3500 万人民币（可循环使用）。该事项已经公司第三届董事会第七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟以资产抵押向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-045）。

现根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行要求，本次追加江苏福泰涂布科技股份有限公司子公司芜湖福泰新材料有限公司拟以所持有的编号（权证编号：皖（2022）芜湖市不动产权第 1396350 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396353 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396354 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396355 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396356 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396357 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396358 号）的不动产权作抵押，为上述贷款事项提供抵押担保。仍由公司实际控制人、董事长王立军先生及其配偶邹磊女士提供连带责任保证担保。其他贷款相关事项不变。具体权利义务以本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行签订的相关合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,390,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

实际控制人、董事长王立军及其配偶无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏福泰涂布科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日